



Ayuntamiento Municipal San Juan de la Maguana

Ave. Independencia # 81, esq. Dr. Cabral, Centro de la ciudad, San Juan de la Maguana, R.D.

monterolebronjosefinam@gmail.com

Tel.: (809) 557-2447 - Fax: (809) 557-3007

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras MIPYMES de Enero a Diciembre 2024

Num. De Orden de compras o Contrato	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
54712	26/1/2024	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES SRL	130744892	PAGO 50% DE 108,999.43 DE UN MONTO TOTAL DE 361,998.87 POR LA COMPRA DE VARIOS GALONES DE PINTURA PARA LA LIMPIEZA Y REMOZAMIENTO DE LAS DSTINTAS PLAZAS DEL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 104,380.81
54871	7/2/2024	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES SRL	130744892	PAGO 50% POR VALOR DE 180,999.44 DE UN MONTO TOTAL DE 361,998.87 POR LA COMPRA DE VARIOS GALONES DE PINTURA (ACRILICA, AZUL, BLANCA, VERDE, MARMOL NEGRO Y OTRO) PARA SER UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA Y EMBELLECIMIENTO DE LAS DISTINTAS PLAZAS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN	RD\$ 173,329.97
8484	31/1/2024	MULTIIMPRESO OHPE, SRL	130900728	PAGO COMPRA DE 12 UNIFORME PARA SER DONADO POR AL ALCALDESA AL EQUIPO DEPORTIVO TRINITY PARA JUEGO FEMENINO	RD\$ 12,640.91
8497	9/2/2024	MULTIIMPRESO OHPE, SRL O OSCAR P	130900728	PAGO COMPRA DE 06 TROFEO 2DO 08 TROFEO EN EL 36ER LUGAR LOS CUALES SERAN ENTREGADOS A LOS GANADORES EN EL EVENTO DEPORTIVO FIEBRE RACING TEAM	RD\$ 33,900.00
187503	1/2/2024	OSCAR PANIAGUA	130900728	PAGO COMPRA DE 5000 BOLETAS PARA SER UTILIZADAS EN LA ACTIVIDAD YO LE SIRVO A MI PUEBLO QUE ORGANIZA LA ALCALDESA	RD\$ 16,950.00
187525	8/2/2024	MULTIIMPRESO OHPE, SRL O OSCAR P	130900728	PAGO COMPRA DE 8000 BOLETO 01 BANNER PARA LA ACTIVIDAD INFANTIL YO LE SIRVO A MI PUEBLO	RD\$ 49,720.00
54876	8/2/2024	SUPLIDORA INSTITUCIONAL SUINSA	131004352	PAGO COMPRA DE 5,000 COMBUSTIBLE DISESEL PARA SER USADO EN EL ABASTECIMIENTO DE TODOS LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	RD\$ 1,103,226.74

54992	19/3/2024	SUPLIDORA INSTITUCIONAL SUINSA	131004352	PAGO COMPRA DE 7,000 COMBUSTIBLE SIESEL PARA EL ABASTECIMIENTO DE TODOS LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	RD\$	1,544,517.44
187529	8/2/2024	JANTACAR GOURMTE	132330781	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CENA PARA 30 PERSONAS PARA SER DEGUSTADO POR LOS PARTICIPANTES DE LOS JUEGOS ESCOLARES EN ESTE AYUNTAMIENTO	RD\$	20,340.00
187535	12/2/2024	JANTACAR GOURMTE	132330781	PAGO SERVICIO DE DESAYUNOS COMIDA Y ALOJAMIENTO DEGUSTADO POR EL PERSONAL DE PROPEP EN LOS TRABAJOS DE LOS TRABAJOS DEL MURAL EL PASEO DE LOS COLORES	RD\$	69,681.45
54823	5/2/2024	HANSSEL PIÑA GONZALES	1200694949	PAGO POR ALQUILER DE VIAJE IDA Y VUELTA AL ENCUENTRO DE LA ACTIVIDAD SANJUANERO AUSENTE EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO	RD\$	14,250.00
186510	19/1/2024	OBISPO SANCHEZ TAVERAS	1200858106	PAGO SERVICIO DE 27 ALMUERZO, 20 PICADEA Y 23 CENA PARA SER DEGUSTADO POR EL CONSEJO DE REGIDORES EN SECCION EXTRAORDINARIA	RD\$	32,442.30
188508	18/3/2024	OBISPO SANCHEZ TAVERAS	1200858106	PAGO COMPRA DE VARIOS ALMUERZO PARA SER DEGUSTADO POR PERSONAL DE TESORERIA EN DIFERENTES FECHAS MIENTRAS TRABAJAN EN LA IMPRESIÓN DE CHEQUES Y ORGANIZANDO ARCHIVOS	RD\$	8,226.02
	12/03/2024	PEDRO LENIN PEREZ MONTERO	1201088547	PAGO CUBICACION CIERRE, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO COMUNAL EN MIRADOR NORTE, PARA EL PROYECTO DE OBRAS QUE EJECUTARA EL SUPERIOR GOBIERNO DOMINICANO	RD\$	307,300.40
55191	24/5/2024	CIBERESPACIO TROPICAL, CARMEN S.	101819847	PAGO CUOTA DE ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPIA GESTION FINANCIERA CORRESP. A MARZO	RD\$	22,600.00
190911	25/6/2024	COMERCIAL BENZAN HERRERA, S.R.L.	131934252	PAGO COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA 2 CAJAS DE FABULOSO, 10 GUANTES DE MANO, 6 ESCOBILLON KIKA, AZUCAR, VASOS, CAFÉ, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y REUNION PREPARATIVOS FIESTAS PATRONALES DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	RD\$	32,856.52

55216	31/5/2024	MECO ROGER DOMINICANA SRL	131955886	PAGO INICIAL POR VALOR DE 200,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE 767,000.00 PARA LA COMPRA DE UN CONTEDEDOR PARA COLOCARLO EN EL MERCADO NUEVO PARA LA RECOGIDA DE BASURA	RD\$	191,525.42
55233	20/6/2024	MECO ROGER DOMINICANA, S.R.L.	131955886	PAGO 2DO POR VALOR DE RD\$189,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$767,000.00 PARA LA COMPRA DE UN CONTENEDOR ESTACIONARIO ABIERTO, MODELO RCE CAJA 20 YARDAS CUBICAS UTILIZADO CON SISTEMA ROLL OFF, PARA SER COLOCADO EN EL MERCADO NUEVO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS.	RD\$	180,991.53
55244	21/6/2024	ECO DOMINICANA ROGER	131955886	PAGO COMPRA 5 PAPELES PRIMA LINCA 50LTR Y 5 PEDESTAL PARA SER USADO EN EL ESPACIO DEL BOULEVARD CULTURAL ANGELO VALENZUELA EN LA CALLE PEDRO J HEYAIMA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	RD\$	70,935.27
55523	20/09/2024	CARARO, S.A.	101744391	PAGO COMPRA DE 12.5M3 HORMIGON HIDRAULICO 180KG/CM2 BOMBEANDO Y TRANSPORTE DE HORMIGON , PARA SER USADO EN LA ZAPATA EN LA TERMINACION DEL PARQUE DE LA CULATA, CON LOS FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL	\$	101,747.00
55462	30/8/2024	CARARO, S.A	101744391	PAGO COMPRA DE HORMIGON HIDRAULICO, MATERIAL DE RELLENO Y TRANSPORTE, PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION DE BADENES, ACERAS Y CONTENES EN LA C/AREITO, ESTADIO HERMANOS SUAREZ, C/ DR. CABRAL, MANOGUAYABO, WENCESLAO, LUCERO 200DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	\$	310,271.18
55476	5/9/2024	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL O CARMEN SANCHEZ	101819847	PAGO CUOTA POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPIA GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2024.	\$	45,200.00
55319	15/7/2024	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL (CARMEN SANCHEZ)	101819847	PAGO CUOTA POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPIA- GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024	\$	67,800.00
55398	12/8/2024	SEÑACABE, SRL	130099928	PAGO SERVICIOS DE INSTALACION DE 200 REDUCTORES DE VELOCIDAD (BOYAS PLASTICAS GRANDE AMARILLAS, INCLUYE PEGAMENTO Y CLAVOS) PARA SER UTILIZADOS EN LA AVENIDA TOMAS REILLY ESQUINA DR. CABRAL DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	\$	180,800.00
55461	30/8/2024	SEÑACABE, SRL.	130099928	PAGO POR CONCEPTO DE 2.200ML, LINEA LATERALES Y DOBLE LINEA CENTRAL EN PINTURA TERMOPLASTICA BLANCA DE 0.10CM DE ANCHO (4 PULGADAS) USADOS EN LA AVENIDA ANACAONA SALIDA JUAN HERRERA DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAG.	\$	378,898.00
8891	30/8/2024	MULTIMPRESOS, OHPE, SRL.	130900728	PAGO COMPRA DE 67 MEDALLAS DE ORO CONSU CINTA TRICOLOR, 67 MEDALLAS BRONCE PEQUEÑAS, 67 DE PLATA PEUQÑAS Y OTOR. COLABORACION DEL SR. ALCALDE LENIN DE LA ROSA GALVAN A LA FUNDACION ENLILA PARA LA TERCERA EDICION DE LA COMPETENCIA INFANTIL DE ATLETISMO EN EL SECTOR DE VILLA LIBERACION DE ESTE MUNICIPIO.	\$	77,122.50

55335	23/7/2024	MULTIMPRESOS OHPE, SRL.	130900728	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN ROTULACION DE TODOS LOS VEHICULOS (CAMION DAIHATSUNG, MOTOCARGA, COMACTADOR MACK TRUCKS BLANCO, MACK NEGRO, COMPACTADOR DONFENG Y OTROS, PERTENECIENTE A ESTA AYTO MUNICIPAL.	\$	102,235.20
8766	25/7/2024	MULTIMPRESOS OHPE, SRL.	130900728	PAGO COMPRA DE 20 JUEGOS DE UNIFORMES DEPORTIVOS NIÑOS Y 40 JUEGO DE UNIFORME PARA NIÑOS ADOLESCENTES DONADO EL SR. ALCALDE LENIN DE LA ROSA AL EQUIPO DEPORTIVO BAYMOND DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	\$	105,090.00
191578	23/7/2024	OFFICE TECH DOMINICAN, SRL	131120849	PAGO COMPRA DE 01 CALCULADORA SHARP, 01 CYAN TONER TOSHIBA PARA SER USADO EN EL DEPARTAMENTO DE GERENCIA FINANCIERA Y TESORERIA DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$	35,573.53
55492	9/9/2024	BOHIO EVENTO S.R.L.	131839142	ENTREGA DE RECURSO ECONOMICOS PARA EL PAGO DE LAS SIGUIENTE EMPRESAS: GOMEZ HERRERA \$35,872.00. SEGÚN SOLICITUD DE RECURSO Y FACTURAS ANEXO. NOTA: PAGO REALIZADO CON LOS FONDOS DE LA PLAZA COMERCIAL Y CULTURA SAN JUAN A DICHO SUPLIDOR	\$	10,496.00
55317	15/7/2024	MECO ROGER DOMINICANA, SRL	131844146	PAGO CUOTA 2/3 POR VALOR DE RD\$189,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$ 767,000.00 PARA LA COMPRA DE UN CONTENEDOR ESTACIONARIO ABIERTO, MODELO R-CE CAJA 20 YARDAS CUBICAS UTILIZADO CON SISTEMA ROLL OFF, PARA SER COLOCADO EN EL MERCADO NUEVO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS.	\$	180,991.53
55361	31/7/2024	ECO DOMINICANA ROGER	131844146	PAGO COMPRA DE 04 ELEGANT SOL GRIS, 04 PEDESTAL PAPELERA, 01 ENVIO, PARA SER COLOCADOS EN EL BOULEVARD DE ESTADIO HERMANO SUAREZ DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	\$	56,839.00
193440	30/8/2024	MELISSA ANDREINA MONTAS RAMIREZ	132198131	PAGO SERVICIOS DE 300 SERVICIOS DE SANCOCHO Y ALMUERZO PARA SER DEGUSTADO EN EL EVENTO DEL CLUB UTV GANG, A REALIZAR EN FECHA DEL 09 AL 11 DE AGOSTO 2024 Y EN DIVERSAS REUNIONES QUE SOSTUVO EL SR. ALCALDE CON EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y SU COMISION QUE LE ACOMPAÑO EN ESTE MUNICIPIO.	\$	50,209.78
55302	11/7/2024	SUPER BESTIA, SRL.	132461002	PAGO COMPRA DE 02 CRUCETAS, 01 DC, 02 PIÑONES DEL DIFERENCIAL MOTO CARRETA, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL MOTO CARGA LONCIN ROJO Y SUPER BESTIA NEGRO, PERTENECIENTE AL DEPTO DE TRANSPORTACION DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	\$	15,063.47
55486	6/9/2024	CLARIVEL ADAMES ENCARNACION	1200740593	PAGO LIQUIDACION POR VALOR RD\$ 130,000.00 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA EN CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR PEDRO ENRRIQUE UREÑA, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024	\$	130,000.00
55376	2/8/2024	CLARIVEL ADAMES ENCARNACION	1200740593	PAGO AVANCE INICIAL RD\$50,000.00, PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL BARRIO PEDRO HENRIQUE UREÑA, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024	\$	50,000.00

55408	21/8/2024	CLARIVEL ADAMES ENCARNACION	1200740593	PAGO AVANCE POR VALOR DE RD\$70,000.00 POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL BARRIO PEDRO ENRRIQUE UREÑA, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024.	\$	70,000.00
55428	26/8/2024	CLARIVEL ADAMES ENCARNACION	1200740593	PAGO SEGUNDO AVANCE POR VALOR DE RD\$200,000.00 PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL BARRIO PEDRO ENRRIQUE UREÑA, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024.	\$	200,000.00
55465	30/8/2024	CLARIVEL ADAMES ENCARNACION	1200740593	PAGO AVANCE POR VALOR DE RD\$500,000.00 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE ACERAS , CONTENES Y LA 2DA PRIORIDAD DEL SECTOR PERDO ENRRIQUE UREÑA, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024.	\$	500,000.00
193420	30/8/2024	OBISPO SANCHEZ TAVERAS	1200858106	PAGO SERVICIO DE DESAYUNO PARA 70 PERSONAS, COCTEL DE FRUTAS, 10 ALMUERZOS PARA SER DEGUSTADOS POR LOS PARTICIPANTES EN LA RUEDA DE PRENSA DE LOS 100 DIAS DE LA NUEVA GESTION, INAGURACION DEL BOULEVARD ANYELO VALENZUELA, EL PERSONAS DE TESORERIA EN LA JORNADA LARGA DE IMPRESION DE CHEQUES DE ESTE AYTO.	\$	51,566.00
192501	31/7/2024	OBISPO SANCHEZ TAVERA	1200858106	PAGO 530 DESAYUNO, PARA SER DEGUSTADO EN EL EVENTO MONTEO BARRIGA VERDE 4X4 OOF-ROAD, PARA LA CELEBRACION DEL 9NO MONTEO BARRIGA VERDE, LA CUAL SE REALIZARA EL SABADO 22 DE JUNIO DEL 2024, APROBADO POR EL CONSEJO DE REGIDORES EN SESION EXTRAORDINARIA D/F 08/05/2024.	\$	170,686.50
55871	12/31/2024	CARARO, SA	101744391	PAGO COMPRA DE 74.5M3 MATERIALES Y 42.50M3 HORMIGON HIDRAULICO	\$	410,860.34
197492	12/31/2024	MULTIMPRESOS OHPE,	130900728	PAGO VARIOS DERVICIOS DE (IMPRESIÓN DE INVITACIONES, TALONARIOS	\$	293,159.83
55827	12/23/2024	CENTRO COMERCIAL CORNIELLE, SRL.	132541512	PAGO AVANCE DE RD\$500,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$800,746.52 POR LA COMPRA DE 200 LUCES LED DE NAVIDAD LED-100, 200 LUCES NAVIDAD 100-11, 1,100 LUCES NAVIDAD CALIDA, 500 LUCES NAVIDAD MULTICOLOR-205, 200 LUCES NAVIDAD LED 100-6, 600 LUX LED NAVIDAD 200L, 600 AGUINALDA NAVIDAD, PARA SER INSTALADA EN EL ARBOLITO Y DEMAS DECORACIONES CONCERNIENTE A LAS FIESTAS NAVIDEÑAS 2024 DE ESTE MUNICIPIO.	\$	478,813.56
194989	10/31/2024	OBISPO SANCHEZ TAVERAS	1200858106	PAGO SERVICIO DE CENAS DEGUSTADAS EN SESION ORDINARIA DE D/F 07/08/2024 Y 19/09/2024 EN SESION ORDINARIA POR EL CONCEJO DE REGIDORES DE ESTE AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN.	\$	31,668.25
195009	11/20/2024	OBISPO SANCHEZ TAVERAS	1200858106	PAGO COMPRA DE SERVICIOS DE CENAS PARA SER DEGUSTADAS POR LAS DIFTES SESION ORDINARIA Y SESION EXTRAORDINARIAS DEL CONCEJO DE REGIDORES DE FECHA 21/03, 2/02, 15/05, 02/08, 01/11, 07/10/2024 Y LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER DE GESTION Y PRESUPUESTO 10/10/2024 DE ESTE AYTO DE SAN JUAN.	\$	190,122.50

197493	12/31/2024	OBISPO SANCHEZ TAVERAS	1200858106	PAGO DE SERVICIOS DE ALMUERZO (PLATO DE ARROZ, CERDO HORNEADO, PECHUGA EN SALSA BECHAMEL, ENSALADA RUSA Y OTROS) PARA SER DEGUSTADO POR EL EQUIPO DE SALUD PUBLICA LA CUAL REALIZO PRUEBAS DE COVID , POR EL CONCEJO DE REGIDORES EN SESION EXTRAORDINARIA F/08-12.24, PERSONAL DE TESORERIA EN LA IMPRESION DE CHEQUES DE NOMINA.	\$ 35,453.74
55656	11/8/2014	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL O CARMEN SANCHEZ	101819847	PAGO CUOTA POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPIA- GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024.	\$ 45,200.00
TOTAL					RD\$ 8,365,682.69